

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Hedge Funds (importe en miles de euros) Datos a 31-octubre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/10/2022	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2022	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 10/22	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022		Mes	2022	
1 SANT. MULTISTRATEGIA,IICIICIL (EN LIQ.)	526,8871	-0,28	2,33								1							700	-0,28	2,33	SANTANDER
2 BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	9,5353	-4,65									342		6.930				6.930	65.175		6,25	BBVA
3 BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	9,5212	-4,79									598		12.733				12.733	93.555		9,59	BBVA
4 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											113							1.713			ALTAMAR C.P.
5 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A2											7							8.142		26,96	ALTAMAR C.P.
6 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											22							574			ALTAMAR C.P.
7 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A1											1185							188.199		26,63	ALTAMAR C.P.
8 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE C											749							16.094			ALTAMAR C.P.
9 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE B											28							1.611			ALTAMAR C.P.
10 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE 0											1							300			ALTAMAR C.P.
11 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE A											218							9.116			ALTAMAR C.P.
12 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											472							4.765			ALTAMAR C.P.
13 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											1281							145.688		129,62	ALTAMAR C.P.
14 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											29							17.639		201,83	ALTAMAR C.P.
15 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											44							57.044		212,50	ALTAMAR C.P.
Rentabilidad media anual (%)		-0,14	-1,78								5090		19.663					19.663			610.315
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,00	-4,72	-4,32	-0,79	-1,06	0,30														